Общество с ограниченной ответственностью «СофтЗащита»
(ООО «СофтЗащита»)

г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1. комната 11 в помещении I на 4 этаже, тел. +7 (495) 278-02-72,
mailto: info@softdefence.ru адрес для почтовых отправлений: 105094, г. Москва, а/я №20.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СофтЗащита» за 2025 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СофтЗащита», далее по тексту Общество, зарегистрировано по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1. комната 11 в помещении I на 4 этаже.
ИНН/КПП 9704085328 / 770101001
ОГРН 1157746165180
Коды:
ОКПО – 41557045
ОКФС – 16
Среднесписочная численность работающих за 2025 год – 2 человека.
Общество осуществляет коммерческую деятельность по направлениям:

- Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Участники Общества - физические лица.
Уставной капитал 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).
Исполнительный орган - генеральный директор Волотин Д.А.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества на 31 декабря 2025 года, а также результаты финансово – хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2025 года не подлежат обязательному аудиту.
Данная отчетность является первоначально представленной бухгалтерской отчетностью.
Отчетность представлена в тысячах рублей.
Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не применяет ПБУ 11/2008 «Связанные стороны», ПБУ 18/02 «Налог на прибыль», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Волотина Д. А. от 26.08.2021 года № 2. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем) (п.5 ПБУ 19/02).
Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 58.3 "Предоставленные займы".
Стоимость лицензионного вознаграждения Правообладателям за лицензии на программное обеспечение, приобретенные на основании лицензионных и/или сублицензионных договоров, с целью их последующей перепродажи, учитывается Обществом на счете 41 "Товары" и включается в строку себестоимость продаж в отчете о финансовых результатах.
Управленческие затраты Общества, включая заработную плату сотрудников, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются полностью в отчетном периоде на счет 90 «Продажи».

3. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. дебиторская задолженность составила 1 653 тыс. рублей, из них:
304 тыс. руб. выданные авансы контрагентам для обеспечения текущей и будущей деятельности Общества.
1 300 тыс. руб. задолженность Поставщиков за оплаченную продукцию.
46,5 тыс. руб. излишне оплаченные авансовые платежи по налогам и сборам на едином налоговом счете.
2,8 тыс. руб. излишне оплаченные авансовые платежи на обязательное страхование от несчастных случаев.

4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2025 г. финансовые вложения составили 12 900 тыс. рублей. Финансовые вложения Общества представляют из себя краткосрочные депозитные банковские вклады, с выплатой процентов по окончанию срока вклада.

5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2025 г. кредиторская задолженность составила 644 тыс. рублей, из них:
4 тыс. рублей, задолженность с подотчетными лицами за приобретенную в конце года Продукцию, просроченной задолженности нет.
640 тыс. рублей задолженность по налогам и сборам с сроком погашения в 1 квартале 2025 года, просроченной задолженности нет.
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 г. отсутствует.

6. Выручка

По итогам 2025 года Выручка Общества составила 90 156 тыс. рублей. Основная составляющая выручки – это продажа программного обеспечения.

7. Расходы по обычной деятельности

По итогам 2025 года расходы по обычной деятельности Общества составили 82 421 тыс. рублей.
В том числе стоимость лицензионного вознаграждения Правообладателям, за лицензии на программное обеспечение, приобретенные на основании лицензионных и/или сублицензионных договоров, с целью их последующей перепродажи третьим лицам, в составе расходов по обычной деятельности Общества составляют 77 781 тыс. рублей.
В том числе себестоимость товаров, приобретенных для их последующей перепродажи третьим лицам, в составе расходов по обычной деятельности Общества составляет 242 тыс. рублей.

В том числе затраты, связанные с оплатой труда сотрудникам, составляют 2 689 тыс. рублей.
В том числе расходы на аренду помещений 527 тыс. рублей;
В том числе амортизация объектов основных средств 555 тыс. рублей;
В том числе расходы на связь и доставку грузов работы Общества 224 тыс. рублей
В том числе прочие расходы на обеспечение работы Общества 404 тыс. рублей

8. Прочие доходы и расходы

По итогам 2025 года Обществом получены доходы, не связанные с обычной деятельностью Общества в размере 5 843 тыс. рублей.
В том числе агентское вознаграждение за достигнутый объем продаж от контрагентов составляет 4 277 тыс. рублей.
В том числе полученные проценты по краткосрочным депозитным банковским вкладам по окончанию срока вклада составляют 1 517 тыс. рублей.
В том числе 49 тыс. рублей за счет списания просроченной дебиторской задолженности от Покупателей.
По итогам 2025 года расходы, не связанные с обычной деятельностью Общества, составили 186 тыс. рублей.
В том числе 25 тыс. рублей затраты на услуги банков.
Прочие расходы не связанные с обеспечением работы Общества 161 тыс. рублей

9. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место с 01.01.2025 и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

10. Непрерывность деятельности

Прекращение или существенное сокращение деятельности организации в следующем отчетном году не планируется.

Генеральный директор Волотин Д.А.
ООО «СофтЗащита»

20.03.2026 г.

